Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR

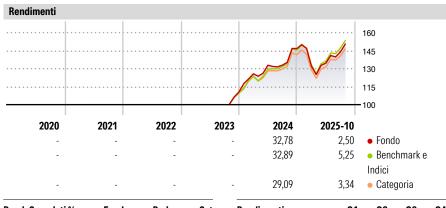
Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar Morningstar US Large-Mid Cap NR USD **Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long-term capital growth by primarily investing in equity securities issued by US companies. The strategy attempts to create a portfolio with similar characteristics to the "S&P 500" Net Total Return, in USD converted in EUR (the "Index") with the potential to provide excess returns relative to the Index.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Large	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
4,91	6,98	5,30	Trimestrali %					
11,71	13,68	11,54	2025	-9,97	1,87	6,95	-	
1,96	4,01	1,87	2024	13,73	5,67	0,08	10,40	
-	-	-	2023	-	-	-	-	
-	-	-	2022	-	-	-	-	
-	-	-	2021	-	-	-	-	
	4,91 11,71	4,91 6,98 11,71 13,68 1,96 4,01	4,91 6,98 5,30 11,71 13,68 11,54 1,96 4,01 1,87	4,91 6,98 5,30 Trimestrali % 11,71 13,68 11,54 2025 1,96 4,01 1,87 2024 - - - 2023 - - 2022 - - 2021	4,91 6,98 5,30 Trimestrali % 11,71 13,68 11,54 2025 -9,97 1,96 4,01 1,87 2024 13,73 - - - 2023 - - - - 2022 - - - 2021 -	4,91 6,98 5,30 Trimestrali % 11,71 13,68 11,54 2025 -9,97 1,87 1,96 4,01 1,87 2024 13,73 5,67 - - - 2023 - - - - - 2022 - - - - - 2021 - -	4,91 6,98 5,30 Trimestrali % 11,71 13,68 11,54 2025 -9,97 1,87 6,95 1,96 4,01 1,87 2024 13,73 5,67 0,08 - - - 2023 - - - - - - 2022 - - - - - - 2021 - - -	

Portafoglio 31/01/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,26
Large	31,29
Medium	17,46
Small	0,99
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		7,39
Microsoft Corp		6,51
NVIDIA Corp		5,97
Amazon.com Inc	A	4,75
Meta Platforms Inc Class A		3,16
Alphabet Inc Class C		2,72
Tesla Inc	A	2,39
Eli Lilly and Co	•	2,09
Broadcom Inc		2,08
Alphabet Inc Class A		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	292
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(31/01/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,57
Aterie Prime	1,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🚅 Finanza	12,79
<u>←</u> Immobiliare	2,05
₩ Sensibile	52,89
Telecomunicazioni	10,53
Tenergia	2,84
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	33,97
→ Difensivo	18,54
🔚 Beni Difensivi	4,99
■ Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,11
Stati Uniti	98,78
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,80
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	184,75 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	management (Ireland) DAC	(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2.27%
	-				2,2170
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512192498		
NAV (27/11/2025)	EUR 14,29				
Patrimonio Netto (MIn)	204 65 FUR				